

Получено 22.03.2018г.  
Смирнов

Центральный Банк  
Российской Федерации (Банк России)  
**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**  
Дата 20.03.2018  
№ 2865-4

**УТВЕРЖДЕНЫ**  
Приказом № 10/2018 от «28» февраля 2018 г.  
Генерального директора  
ООО «УК «Меркури Кэпитал Траст»  
и Протоколом общего собрания  
владельцев инвестиционных паев  
ЗПИФ недвижимости «Две столицы»  
от «27» февраля 2018 г.



/Степанов Д.А./

«28» февраля 2018 года

## ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

**Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Две столицы» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Меркури Кэпитал Траст» (Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Две столицы» зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации (Банком России) «12» сентября 2014 года № 2865)**

1. Изложить пункт 35 Правил доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Две столицы» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Меркури Кэпитал Траст» в новой редакции:

Старая редакция	Новая редакция
<p>35. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее Фонд;</li><li>2) право требовать от Управляющей компании надлежащего доверительного управления Фондом;</li><li>3) право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев;</li><li>4) право владельцев инвестиционных паев на получение дохода по инвестиционному паю;</li></ol> <p>Доход по инвестиционному паю определяется путем деления размера распределяемого дохода по инвестиционным паям на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на последний рабочий день отчетного периода.</p> <p>Размер распределяемого дохода по инвестиционным паям составляет 85 (восемьдесят пять) процентов от дохода от инвестиционной деятельности Фонда. Доход от инвестиционной деятельности Фонда в целях настоящих Правил определяется как разница между суммой, полученных в состав Фонда в отчетном периоде:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>а) процентного дохода по банковским</li></ol>	<p>35. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее Фонд;</li><li>2) право требовать от Управляющей компании надлежащего доверительного управления Фондом;</li><li>3) право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев;</li><li>4) право требовать от Управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и настоящими Правилами;</li><li>5) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления Фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении Фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на инвестиционный пай доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев.</li></ol>

вкладам и ценным бумагам,

б) дохода от сдачи недвижимого имущества в аренду и (или) субаренду,

в) дохода от продажи акций акционерных инвестиционных фондов и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов,

г) дохода от продажи паев (акций) иностранных инвестиционных фондов,

д) дохода от продажи долговых инструментов;

е) дохода от продажи недвижимого имущества;

и суммой оплаченных в отчетном периоде за счет имущества Фонда расходов и начисленных в отчетном периоде вознаграждений, предусмотренных разделом VIII настоящих Правил.

Процентный доход по ценным бумагам определяется как разница сумм полученного процентного дохода и уплаченного в отчетном периоде процентного дохода при приобретении ценных бумаг.

Под доходом от сдачи объектов недвижимого имущества в аренду и (или) субаренду понимается сумма денежных средств, поступившая на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, в соответствии с договорами аренды и (или) субаренды.

Доход от продажи акций акционерных инвестиционных фондов и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов определяется как положительная разница между суммой денежных средств, поступивших от реализации акций акционерных инвестиционных фондов и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и затратами на их приобретение.

Доход от продажи паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется как положительная разница между суммой денежных средств, поступивших от реализации паев (акций) иностранных инвестиционных фондов и затратами на их приобретение.

Доход от продажи долговых инструментов определяется как положительная разница между суммой денежных средств, поступивших от реализации долговых инструментов и затратами на приобретение таких долговых инструментов.

Доход от продажи недвижимого имущества определяется как положительная разница между суммой денежных средств, поступивших от реализации недвижимого имущества и затратами на его приобретение.

Под отчетным периодом понимается календарный квартал.

Список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паем, составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного периода.

Выплата дохода осуществляется в течение одного месяца с даты окончания отчетного периода, путем безналичного перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев. В случае, если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.

- 5) право требовать от Управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и настоящими Правилами;
- 6) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления Фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении Фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на инвестиционный пай доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев.

Москва  
2018



Пронумеровано, прошнуровано и  
скреплено печатью

\_\_\_\_\_ листов

Генеральный директор  
ООО «УК «Меркури Кэпитал Траст»

\_\_\_\_\_ Степанов Д.А.

